

Kapital- og gældspleje 2015 (O)

Sagsfremstilling

33. Kapital- og gældspleje 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-35861

Dok.nr.: 330-2015-232127

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Afrapportering af Slagelse Kommunes kapital og gældspleje for 1. kvartal 2015 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Baggrund

Kommunens kapital- og gældspleje skal ifølge kommunens finansielle strategi/politik afrapporteres overfor Økonomiudvalget kvartalvis bagud. Hermed afrapportering for 1. kvartal 2015.

Kommunens værdipapirbeholdning er fordelt med lige store andele mellem Nordea og SEB. Hvor hver kapitalforvalter har 2 depoter – 1 depot med frie midler (indgår som en del af kommunens kassebeholdning) og 1 depot med deponerede midler.

Frie midler:

Den samlede markedsværdi for de frie depoter ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 1. kvartal 2015, i alt 402,8 mio. kr. Depotterne har for 1. kvartal 2015 givet et afkast på 2,58 % i SEB og 2,85 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort i % ultimo 1. kvartal:						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SEB						2,58 %
Nordea	3,08 %	-0,66 %	2,00 %	2,13 %	2,03 %	2,85 %

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Det 1. kvartal i 2015 var præget af et rentefald, stærkt stigende aktiemarkeder og højere oliepriser. Hermed blev porteføljens samlede positive afkast skabt med positive bidrag fra alle aktivklasser. Det største afkast ligger indenfor aktie-aktivklassen. Begge kapitalforvaltere har performanet over benchmark.

Afledt af det budgetterede kassetræk i 2015 på 73,1 mio. kr. er der i løbet af året behov for at overføre i alt 70 mio. kr. fra beholdningen af frie midler til kommunens likvide konto 20 mio. er realiseret primo året, 25 mio. kr. realiseret ultimo maj og de resterende 25 mio. kr. realiseres ultimo oktober 2015. Derudover er der yderligere behov for styrelse af den disponible likviditet, se sag vedrørende styrkelse af den løbende likviditet, der kan betyde yderligere realisering af værdipapirer eller en forøgelse af kassekrediten. Alt andet lige vil dette medføre en lavere forrentning og afkast i den nuværende markedssituation.

Deponerede midler:

Den samlede markedsværdi for de deponerede midler ved begge kapitalforvalterne udgør ved udgangen af 1. kvartal 2015, i alt 142,1 mio. kr. Depotterne har for 1. kvartal givet et afkast på 0,84 % i SEB og 1,93 % i Nordea.

Dette til sammenligning med tidligere år:

Afkast opgjort ultimo 1. kvartal:						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sydbank						0,84 %

Nordea	2,80%	-0,74%	1,35%	0,21%	1,93 %	1,93 %
--------	-------	--------	-------	-------	--------	--------

SEB er ny samarbejdspartner fra 1. januar 2015

Porteføljen i SEB udgør 100 % danske obligationer – hvor Nordea også har suppleret med virksomhedsobligationer, der i 1. kvartal har givet et lidt højere afkast end Danske realkreditobligationer.

Afrapporteringer fra kapitalforvaltere vedlægges.

Gældspleje:

Slagelse Kommunes langfristede gæld udgår 1.260 mio. kr. pr. 5. maj og kan klassificeres således:

Låntype:	opgjort pr. 5. maj 2015
Kommunekredit lån u/støtte	506.049.544
Kommunekredit lån m/støtte (ældre og handicapboliger)	499.411.340
Selvejende institutioner	17.523.863
Delingsaftale med Vestsjællands amt (regionen)	7.241.949
Realkreditlån	6.480.316
Banklån	17.621.232
*Finansiell leasing -Kommuneleasing og Nordania Leasing	206.451.124
Langfristet gæld i alt	1.260.779.368

*Gælden vedrørende finansiell leasing reguleres en gang årligt pr. 31. december

Slagelse Kommune har kun ordinære lån i danske kr. – 5 leasingkontrakter med Nordania er aftalt i Euro og værdien heraf udgør ca. 207 mio. danske kroner.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 41 og 44, samt Slagelse Kommunens finansielle strategi.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Indstilling

Økonomi- og vicedirektøren indstiller,

1. at afrapporteringen for 1. kvartal 2015 tages til efterretning.

Bilag

330-2015-237398	SEB frie midler 1Q
330-2015-237420	Nordea deponerede midler 1Q
330-2015-237413	Nordea frie midler 1Q

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Lis Tribler (A), Niels O. Pedersen (A)

Afrapporteringen blev taget til efterretning.